

Số : 67 /HĐQT- AMC

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/AMC	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BCTC năm 2015- Thông qua kế hoạch sxkd năm 2016- Thông qua nội dung báo cáo của HĐQT- Thông qua báo cáo của BKS- Thông qua phương án phân phối LN và chi trả cổ tức năm 2015- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2015 và kế hoạch 2016- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Danh	CT HĐQT	04	100%	
2	Hoàng Trọng Diên	HĐQT	04	100%	
3	Lê Mạnh Hùng	UV HĐQT	01	50%	Đi công tác
4	Nguyễn Trung Thành	UV HĐQT	03	50%	Đi công tác



5	Nguyễn Văn Chương	UV HDQT	04	100%	
---	-------------------	------------	----	------	--

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

+Kiểm tra giám sát hồ sơ quyết toán năm 2015 và các Quý 2016

+ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

+ Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ chế độ báo cáo , công bố thông tin kịp thời cho UBCK, Sở giao dịch chứng khoán HNX và Trung tâm lưu ký chứng khoán

+ Trong công tác quan hệ cổ đông : HDQT luôn cung cấp thông tin kịp thời các sự kiện và hoạt động của Công ty đến các cổ đông

- Trong suốt nhiệm kỳ HDQT đã thực hiện hiện nghiêm túc Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề mà đại hội giao phó

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT2016	18/03/2015	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2016. - Thông qua phương án phân phối LN năm 2015 - Thông qua kế hoạch ĐHCĐ năm 2016
2	02/NQHĐQT2016	09/05/2016	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
	03/NQHĐQT2016	26/09/2016	-Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
	04/NQHĐQT2016	24/11/2016	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 - Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hùng	Trưởng ban	04	100%	
2	Trần thị Hồng Thái	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban giám đốc và cổ đông

Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông .
Định kỳ giám sát báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo quản lý điều hành, và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD

Xem xét các báo cáo định kỳ của HĐQT và ban điều hành, các nghị quyết của HĐQT

3. Sự phối hợp Hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc

Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

BKS ghi nhận không có vấn đề gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty

HĐQT và BKS đã tiến hành các cuộc họp định kỳ một cách đều đặn để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty



VI. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty : Không

2. Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/§ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Tổng Công ty Hợp tác kinh tế						187 – Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An	1.140.000	40%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



LÊ ĐÌNH DANH

